

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DEL 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
1	ACTIVO		202,011,701
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		1,177,493
1.1.1	Efectivo	25,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	1,152,493	
1.2	CUENTAS POR COBRAR		16,671,806
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	14,731,608	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	165	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	1,940,033	
1.3	INVERSIONES		
1.3.1	Inversiones - Sector Público		
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras		
1.3.3	Inversiones - Empresas		
1.3.4	Inversiones Organismos Multilaterales		
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD		175,019,977
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	175,019,977	
1.5	ACTIVOS FIJOS		900,452
1.5.1	Terrenos		
1.5.2	Edificaciones		
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	8,082,640	
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso		
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	2,982,204	
1.5.6	Otros Activos Fijos		
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	-10,164,392	
1.6	OTROS ACTIVOS		8,241,973
1.6.1	Pagos Anticipados	1,286,323	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	2,354,633	
1.6.3	Gastos Diferidos	3,154,437	
1.6.4	Bienes Diversos	1,446,580	
	TOTAL ACTIVO		202,011,701
6	CUENTA DE ORDEN (.DEBE)		17,618,398,471
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	17,618,398,471	
2	PASIVO		66,459,575
2.1	PASIVO CORRIENTE		54,616,079
2.1.1	Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones	508,427	
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social		
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	235,546	
2.1.4	Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas	4,321,715	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	25,000,000	
2.1.6	Cotizaciones al SDSS por Pagar	741,028	
2.1.7	Acreedores Diversos	12,590,758	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		

J.N. 

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DEL 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL	SALDO FINAL
2.1.9	Provisiones	11,218,605	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		11,843,496
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo	1,908,653	
2.2.4	Provisiones	9,934,843	
	TOTAL PASIVO		66,459,575
3	PATRIMONIO		135,552,126
3.1	CAPITAL EN CIRCULACION		154,999,000
3.1.1	Capital	154,999,000	
3.1.2	Acciones en Tesorería		
3.2	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS		7,000,000
3.2.1	Prima Sobre Acciones		
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	7,000,000	
3.3	RESERVAS PATRIMONIALES		3,272,700
3.3.1	Reservas Patrimoniales Obligatorias	3,272,700	
3.3.2	Reservas Voluntarias		
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS PERIODOS ANTERIORES		-43,457,895
3.4.1	Utilidades no Distribuidas		
3.4.2	Utilidades por Aplicar		
3.4.3	(Perdidas por Absorber)	-43,457,895	
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO		13,738,321
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	13,738,321	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		202,011,701
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		-17,618,398,471
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	-17,618,398,471	



**Jorge Hernández**  
**Director Ejecutivo**

**Filipo Ciccone Estrada**  
**Presidente Consejo de Directores**

**Veronidia de Jesús**  
**Gerente de Contabilidad**

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS MES DEL 01 DE MAYO DEL 2024 AL 31 DE MAYO DEL 2024**

		RD\$	RD\$
4	INGRESOS		15,666,722
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		14,735,470
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	3,861	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria		
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.1.1.04	Intereses por Retrasos		
4.1.1.05.1.01	Comisión por Saldo Administrado	14,731,609	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		902,210
4.2.1	Intereses Ganados	881	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	855,575	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	45,754	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		29,042
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	29,042	
5	GASTOS		10,933,041
5.1	GASTOS OPERACIONALES		8,385,724
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	1,472,375	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	5,794,795	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,118,554	
5.2	GASTOS GENERALES		2,213,992
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	170,696	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	1,398,453	
5.2.3	Gastos Diversos	644,843	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		323,728
5.3.1	Intereses por Financiamiento	246,271	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	77,457	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		9,597
5.5.1	Gastos Extraordinarios	9,597	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		4,733,681
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1,278,094
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	1,278,094	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		3,455,587



**Jorge Henández**  
**Director Ejecutivo**

**Filipo Ciccone Estrada**  
**Presidente Consejo de Directores**

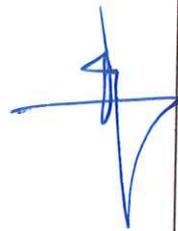
**Veronidia de Jesús**  
**Gerente de Contabilidad**

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE MAYO 2024



	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
SALDO AL INICIO DEL PERÍODO	154,999,000	7,000,000	3,272,700	-66,411,823	22,953,928	121,813,805
CAPITALIZACIÓN RESULTADOS DEL PERÍODO	-	-	-	22,953,928	-22,953,928	-
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL SOCIAL	0	0	0	-	-	0
VARIACIÓN EN APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	0
INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL	-	-	0	-	-	0
INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS	-	-	0	-	-	-
OTROS (ESPECIFICAR)	-	-	0	-	-	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	13,738,321	13,738,321
<b>SALDO AL FINAL DEL PERÍODO</b>	<b>154,999,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>3,272,700</b>	<b>-43,457,895</b>	<b>13,738,321</b>	<b>135,552,126</b>



  
Jorge Hernández  
Director Ejecutivo

  
Filipo Ciccone Estrada  
Presidente Consejo de Directores

  
Verónica de Jesús  
Gerente de Contabilidad

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE MAYO DEL 2024 AL 31 DE MAYO DEL 2024**

DESCRIPCIÓN	RD\$	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Resultado Neto del Ejercicio	3,455,587	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	-855,576	
Provisiones y Previsiones	2,018,662	
Depreciación y Amortización de los Activos	262,149	
Amortización de Gastos Diferidos		
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		4,880,822
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	1,431,236	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-3,630,575	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	-88,757	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	-3,135,961	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	64,778	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-5,359,279
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Activos Fijos	-6,618	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-6,618
FLUJOS DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital		
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)		
Dividendos Pagados		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	500,000	
Pago Deudas a Largo Plazo	-13,075	
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		486,925
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		1,850
Disponibilidades al Inicio del Ejercicio		1,175,643
Disponibilidades al Cierre del Ejercicio		1,177,493



**Jorge Hernández**  
**Director Ejecutivo**

**Filipo Ciccone Estrada**  
**Presidente Consejo de Directores**

**Veronidia de Jesús**  
**Gerente de Contabilidad**

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.**  
**ESTADO DE PATRIMONIO MÍNIMO AL 31 DE MAYO DEL 2024**

CODIGO	DETALLE	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	135,552,126
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-62,291
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	
5.000	Patrimonio Neto	135,489,835
6.000	Patrimonio Normativo Mínimo	-82,987,531
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	52,502,304
8.000	Número de Afiliados a la AFP	89,689
	Indice Cumplimiento Patrimonio	2



Jorge Hernández  
 Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada  
 Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús  
 Gerente de Contabilidad